



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 102	<b>OGGETTO:</b>  <b>SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI</b> <b>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</b> <b>MESSI COMUNALI</b>
<b>Data 19.05.2022</b>	

L'anno duemilaventiDUE, il giorno 19 del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la Determinazione di Questo Servizio n° 53 dell'01.03.2022 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, sono stati autorizzati i due messi comunali Fabrizia Amici e Michela Gelsomini a svolgere 22 ore feriali cadauna di lavoro straordinario, come di seguito dettagliato:

Fabrizia Amici – n. 22 ore feriali ..... Euro 13,09 X 22 = 288,00 oltre oneri CPDEL e IRAP

Gelsomini Michela – n. 22 ore feriali ..... Euro 12,87 X 22 = 283,00 oltre oneri CPDEL e IRAP

Che con medesima determinazione è stata assunta sul bilancio dell'ente, al capitolo 24479 contabilizzato al programma 2 missione 1 esercizio 2022, la somma di Euro 750,00 comprensivi di oneri CPDEL e IRAP, rinviando a successiva determinazione la liquidazione delle ore effettivamente prestate;

Preso atto, dal sistema di rilevazione automatica delle timbrature, che i dipendenti in epigrafe hanno effettuato e timbrato regolarmente le ore di straordinario assegnate, per un ammontare complessivo a fianco di ciascuno riportato:

Gelsomini Michela n° ore 21,42  
Fabrizia Amici n° ore 21,43

e che tutto l'arretrato delle notifiche da effettuare è stato smaltito;

Preso atto che in data 11.04.2022 si è svolta una conferenza di servizi nella quale è stato ripartito tra le varie aree il fondo per lo straordinario, assegnando ai servizi generali l'importo di € 600,00;

Considerato che detta somma è insufficiente a remunerare le ore di straordinario svolte dalle dipendenti autorizzate;

Preso atto della disponibilità dichiarata dal Responsabile della Polizia Locale, assegnataria di una somma destinata allo straordinario di € 3.100,00, a cedere ai Servizi Generali le risorse mancanti pari a € 150,00 attingendole dal proprio fondo;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di poter procedere alla relativa liquidazione;

Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali quadriennio 1998-2001;

Visto il C.C.N.L. 2002-2004;

Visto il CCNL 2016-2018;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

## **D E T E R M I N A**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare ai dipendenti di seguito riportati le ore di lavoro straordinario effettuate da ciascuno per gli adempimenti descritti in narrativa, come di seguito riportato:

Fabrizia Amici..... € 284,27 + € 67,66 (cpdel) + € 24,16 (irap) = TOT. € 376,09

Gelsomini Michela ..... € 279,28 + € 66,47 (cpdel) + € 23,74 (irap) = TOT. € 369,49

Per un totale complessivo di € 745,58;

Dare atto che la spesa complessiva di € 745,58 comprensiva di oneri cpdel e irap, trova imputazione al capitolo 24479, programma 2, missione 1 esercizio 2022 del bilancio 2022-2024 in corso di approvazione;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, alla Sezione Trasparenza;

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

**IMP. N. 19401 del 01.03.2022**

Carsoli lì 19.05.2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

**Prot. n. 4273 del 26.05.2022**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 26.05.2022 :

All'Albo Pretorio On Line  
 Sul sito istituzionale, alla sezione "Trasparenza"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale; sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di €. \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato stipendio MAGGIO 2022

F.to IL CONTABILE

